

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (١)

المنعقد بيوم الاثنين ٢٨/٠٨/١٤٤٧ الموافق ١٦/٢/٢٠٢٦

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لجمعية سقيا الماء بعقلة الصقور. بمقرها وذلك في تمام الساعة (٦,٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ / عبد العزيز عبد الله بن علي الحربي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ويمثلون بالأصالة (٩) عضواً وبالإضافة (١) عضواً وصوت بما نسبته (٩١ %) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (١١) عضواً، وقد افتتح رئيس المجلس بكلمة ترحيبية ورحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية.

ثم عُرض جدول الأعمال كالتالي:

- اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥م.
- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م.
- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦م.
- مناقشة تقرير منجزات الجمعية للعام ٢٠٢٥م.
- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها.
- إقرار قواعد الاستثمار.
- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
 - البيع والشراء والتأجير والاستثمار للعقارات.
 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات.
 - الاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية.
 - إجراء أي تصرفات مالية أو إدارية تحقق مصلحة الجمعية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات وبعد موافقة الجهات المختصة.
- تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض أموال الجمعية، أو إقامة المشاريع الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على تمويل بضمان الأصول، على ألا يتم بيع أو رهن الأصول إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
- تفويض مجلس الإدارة في إفراغ وتملك العقارات، ودمج الصكوك وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك، وإدخالها في الأنظمة الشاملة، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وذلك وفقاً لقواعد استثمار فوائض أموال الجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم، وله حق المرافعة والمدافعة، والصلح والتنازل، وتوكيل المحامين في ذلك.
- اعتماد تشكيل اللجان التالية:
 - لجنة المراجعة الداخلية.
 - لجنة الترشيحات والمكافآت.
- اعتماد مكتب مراجعة خارجي لمراجعة القوائم المالية والأعمال المحاسبية للدورة الحالية لمجلس الإدارة.
- اعتماد فتح قسم نسائي



0533975222

SA1480000291608010220380

مصرف الراجحي
alrajhi bank

0533275222

SA5505000068205238669000

مصرف الإنماء
alinnma bank

0533645222

القصيم - محافظة عقلة الصقور - طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
البريد الإلكتروني: Sqyaa.water@gmail.com

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٦/١٢/٢٤
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية سقيا الماء بعقلة الصقور
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع
غير الربحي بالرقم (١٠٠٠٥٦٥٤٠٠)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القرار:

وفي نهاية الاجتماع اطلع ووافق أعضاء الجمعية العمومية على البنود التالية:

- اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م.
- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.
- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م.
- مناقشة تقرير منجزات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م.
- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها.
- إقرار قواعد الاستثمار.
- تفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
 - البيع والشراء والتأجير والاستثمار للعقارات.
 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات.
 - الاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية.
 - إجراء أي تصرفات مالية أو إدارية تحقق مصلحة الجمعية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات وبعد موافقة الجهات المختصة.
- تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض أموال الجمعية، أو إقامة المشاريع الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على تمويل بضمان الأصول، على ألا يتم بيع أو رهن الأصول إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
- تفويض مجلس الإدارة في إفراغ وتملك العقارات، ودمج الصكوك وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك، وإدخالها في الأنظمة الشاملة، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وذلك وفقاً لقواعد استثمار فوائض أموال الجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم، وله حق المرافعة والمدافعة، والصلح والتنازل، وتوكيل المحامين في ذلك.
- اعتماد تشكيل اللجان التالية:
 - لجنة المراجعة الداخلية.
 - لجنة الترشيحات والمكافآت.
- اعتماد مكتب خالد حسن الأبيض مراجع خارجي لمراجعة القوائم المالية والأعمال المحاسبية للدورة الحالية لمجلس الإدارة.
- اعتماد فتح قسم نسائي



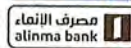
0533975222

SA1480000291608010220380



0533275222

SA5505000068205238669000



0533645222

القصيم - محافظة عقلة الصقور - طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

البريد الإلكتروني: Sqyaa.water@gmail.com